

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—176
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01、16 永泰 02、16 永泰 03

永泰能源股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第十届董事会第二次会议通知于 2016 年 11 月 18 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2016 年 11 月 21 日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以下议案：

一、《关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会同意全资子公司华昇资产管理有限公司（以下简称“华昇资管”）在英属开曼群岛发起设立规模为 10 亿美元的辅助生殖境外并购基金（英文名称：Overseas Fertility M&A Fund，暂定名，具体以核准登记为准），其中：华昇资管出资 51,000 万美元，占出资比例的 51%，为有限合伙人（LP）；开曼辅助生殖基金管理公司出资 1 万美元，占出资比例的 0.001%，为普通合伙人（GP）；其余出资 48,999 万美元由基金管理人进行市场化募集，占出资比例的 48.999%，为有限合伙人（LP）。该境外并购基金将由开曼辅助生殖基金管理公司在香港设立的全资子公司负责具体运作，定位于投资境外具有技术领先性和市场规模的辅助生殖医疗机构，依托华昇资管在境内辅助生殖行业的全国性布局，充分发挥境外机构的技术优势和境内机构的规模优势，实现境内外资源整合，打造全球规模和技术领先、管理和盈利能力强的辅助生殖医疗产业。

开曼辅助生殖基金管理公司（英文名称：Cayman Overseas Fertility M&A Fund Management Company，暂定名，具体以核准登记为准）由华昇资管与亚美咨询有限责任公司（以下简称“亚美咨询”）及基金管理公司核心管理团队共同出资 10 万美元设立，其中：华昇资管出资 5.1 万美元，占出资比例的 51%；亚美咨询出资 2.9 万美元，占出资比例的 29%；基金管理公司核心管理团队出资 2 万美元，

占出资比例的 20%。

董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责后续辅助生殖基金管理公司和境外并购基金有关对外投资项目的决策与实施等各类事项。

本议案需提请公司股东大会进行审议。

二、关于增设公司内部管理机构的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

为加强对公司生产建设的管理与指导，根据董事会战略委员会建议，拟在公司内部管理机构中增设生产建设部，本次调整后的公司内部机构设置为：行政人事部、财务管理部、经营管理部、内控管理部、投融资管理部、证券事务部、监察审计部、生产建设部共八个部门。

董事会授权公司管理层制定具体调整方案并组织实施。

三、关于召开 2016 年第十四次临时股东大会的议案

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。

董事会决定于 2016 年 12 月 7 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开 2016 年第十四次临时股东大会，会议审议事项为：关于全资子公司华昇资产管理有限公司发起设立辅助生殖境外并购基金的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十二日